



*III. Nachtragshaushaltssatzung*

*III. Nachtragshaushaltsplan*

2017

# Inhaltsübersicht

|                                | <u>Seite</u> |
|--------------------------------|--------------|
| Haushaltssatzung               | 1            |
| Vorbericht                     | 2 - 5        |
| Verwaltungshaushalt            | 6 - 8        |
| Vermögenshaushalt              | 9 - 11       |
| <b><u>Gesamtplan:</u></b>      |              |
| 1.) Einzelplanzusammenstellung | 12 - 13      |
| 2.) Gruppierungsübersicht      | 14 - 17      |
| Investitionsprogramm           | 18 - 23      |
| Finanzplan                     | 24 - 35      |

### III. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 11.12.2017 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

#### § 1

**Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden**

|                                  | erhöht         | vermindert | und damit der Gesamtbetrag des Haushalts-<br>planes einschließlich der Nachträge |                              |
|----------------------------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                  |                |            | gegenüber<br>bisher                                                              | nunmehr festge-<br>setzt auf |
| <b>1. im Verwaltungshaushalt</b> |                |            |                                                                                  |                              |
| die Einnahmen                    | 1.602.000,00 € | 0,00 €     | 28.454.500,00 €                                                                  | 30.056.500,00 €              |
| die Ausgaben                     | 1.602.000,00 € | 0,00 €     | 28.454.500,00 €                                                                  | 30.056.500,00 €              |
| <b>2. im Vermögenshaushalt</b>   |                |            |                                                                                  |                              |
| die Einnahmen                    | 653.000,00 €   | 0,00 €     | 4.774.200,00 €                                                                   | 5.427.200,00 €               |
| die Ausgaben                     | 653.000,00 €   | 0,00 €     | 4.774.200,00 €                                                                   | 5.427.200,00 €               |

#### § 2

**Es werden neu festgesetzt :**

|                                                                                          |            |              |     |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|--------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher | 761.500,00 € | auf | 0,00 € |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|--------|

Ratzeburg, 20.12.2017

Stadt Ratzeburg  
Der Bürgermeister  
In Vertretung

---

( N i c k e l )  
Erster Stadtrat

# **V o r b e r i c h t**

## **zum III. Nachtragshaushaltsplan des Haushaltsjahres 2017**

(gemäß § 2 Abs. 2 Ziff. 1 i.V.m. § 3 GemHVO-Kameral)

**Der Vorbericht ist gemäß § 2 Abs. 2 Ziff. 1 der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines kameralen Haushaltsplanes der Gemeinden [Gemeindehaushaltsverordnung-Kameral (GemHVO-Kameral) vom 30. August 2012] dem Haushaltsplan beizufügen; er ist also nicht Bestandteil des Haushaltsplanes, sondern nur Anlage.**

**Nach § 3 GemHVO-Kameral gibt er einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und dient auf diesem Wege sowohl der Information der Stadtvertretung als auch der Öffentlichkeit.**

**Zur Erfüllung dieses Informationszweckes werden in vorgeschriebenen Übersichten die unterschiedlichsten Angaben in konzentrierter Form aufgelistet und erläutert.**

**Gründe für die Aufstellung des Nachtrages :**

Mit der Aufstellung des III. Nachtragshaushaltes für das Haushaltsjahr 2017 wird vollumfänglich die positive Steuerentwicklung des laufenden Jahres abgebildet. Aufgrund von enormen Nachzahlungen im Bereich der Gewerbesteuer beläuft sich das vorläufige Jahresrechnungsergebnis auf rd. 7,3 Mio. € und sticht damit besonders aus den Zahlen der vergangenen Jahre hinaus. Dieser einmalige Effekt führt jedoch auch zu einer erhöhten Steuer- und Finanzkraft, die zeitversetzt im Finanzausgleichsjahr 2018 zu Mindereinnahmen bei den allgemeinen Schlüsselzuweisungen und zu erhöhten Umlageverpflichtungen beiträgt.

Der Soll-Überschuss im Verwaltungshaushalt beziffert sich auf rd. 2,77 Mio. €. Dieser Betrag wird dem Vermögenshaushalt zugeführt und dient dort neben der Bildung einer Finanzausgleichsrücklage in Höhe von 554 T€ der Finanzierung von Investitionsmaßnahmen. Ebenso kann die ursprünglich vorgesehene Kreditaufnahme von bisher 761.500 € auf 0,00 € gesenkt werden, sodass ein planmäßiger Schuldenabbau abgebildet werden kann. Darüber hinaus kann ein weiterer Betrag von 628 T€ der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden, welche u. a. durch Entnahme den Ausgleich des Verwaltungshaushaltes 2018 ermöglicht.

Aufgrund dessen, dass der III. Nachtragshaushaltsplan 2017 zeitgleich mit dem Haushaltsplan 2018 aufgestellt wurde, wird auf die Fortschreibung der Übersichten des Vorberichtes an dieser Stelle verzichtet und auf den Haushaltsplan 2018 verwiesen.

Die wesentlichen Veränderungen des III. Nachtragshaushaltes 2017 sind nachstehend näher erläutert:

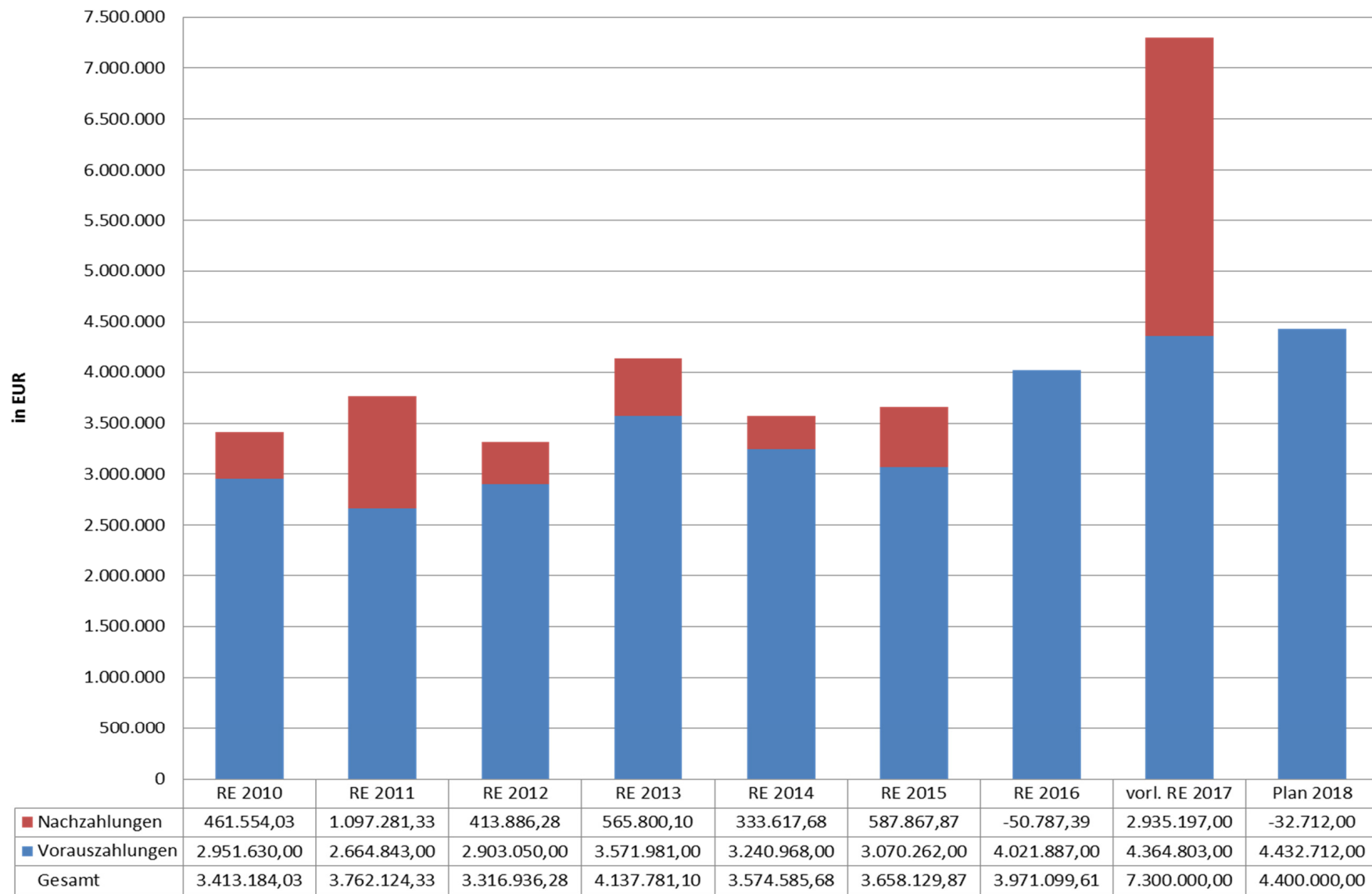
**Einzelerläuterungen :****1. Verwaltungshaushalt**

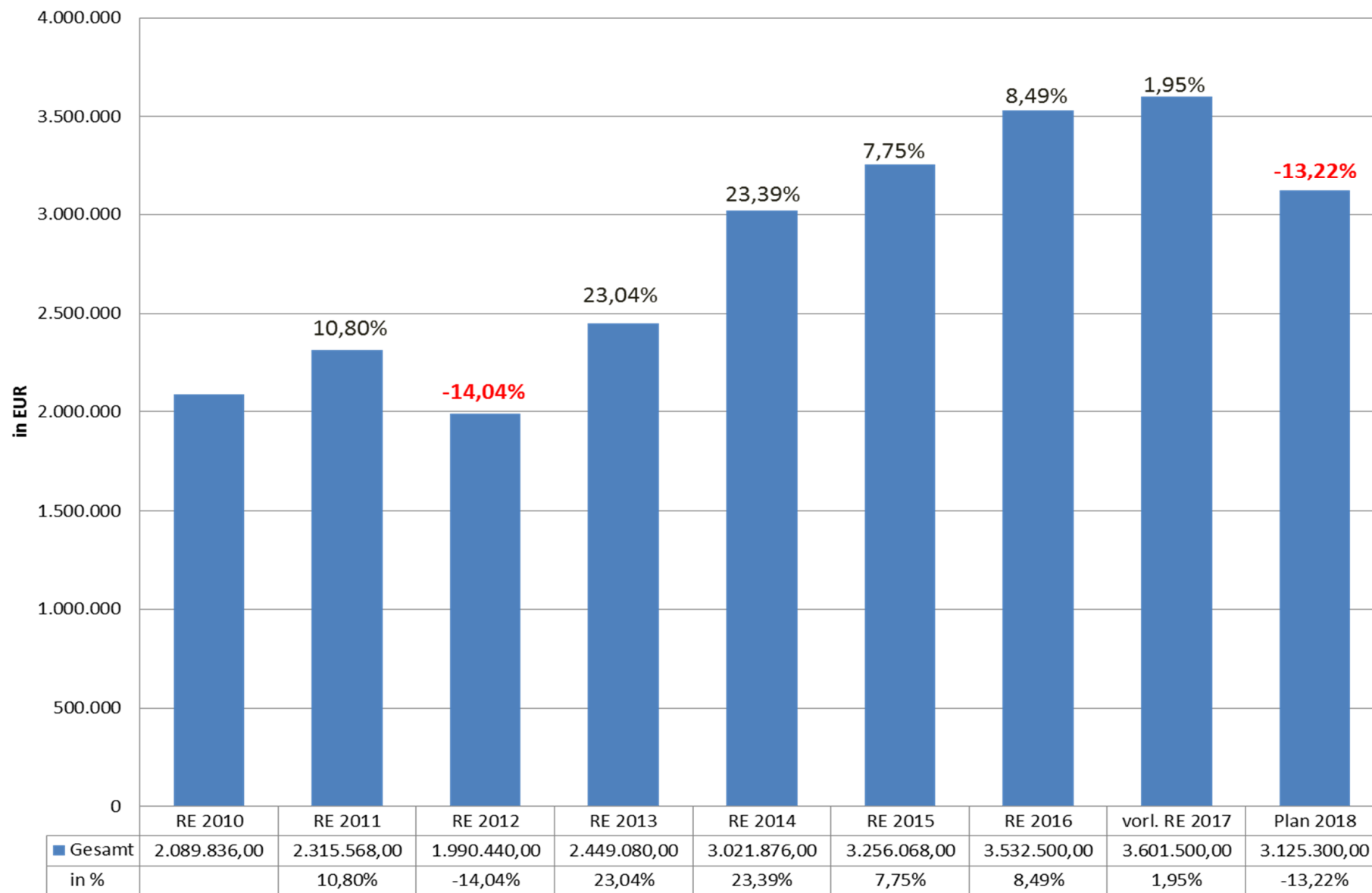
| Haushaltsstelle       | Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 030.6581/<br>910.8083 | Neu eingerichtete Haushaltsstelle für die seitens der Stadtkasse zu zahlenden <b>Verwahrenzgelte</b> (Negatiververzinsung von Guthaben auf städtischen Girokonten). Die Ausgaben waren bislang bei der HH-Stelle 910.8083 (Zinsen Kassenkredite) abgebildet und werden nunmehr aus Transparenzgründen von dieser getrennt. |
| 900.0030              | Anpassung des Haushaltsansatzes für die Einnahmen aus der <b>Gerwerbesteuer</b> an die tatsächliche Einnahmeentwicklung; entsprechend erhöht sich die zu zahlende Gewerbesteuerumlage (HH-Stelle: 900.8100).                                                                                                               |
| 900.0100              | Abbildung der Mehreinnahmen beim <b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b> auf Basis der regionalisierten Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2017.                                                                                                                                                                 |
| 910.8600              | Um 1.414.500 € erhöhte <b>Zuführung an den Vermögenshaushalt</b> .                                                                                                                                                                                                                                                         |

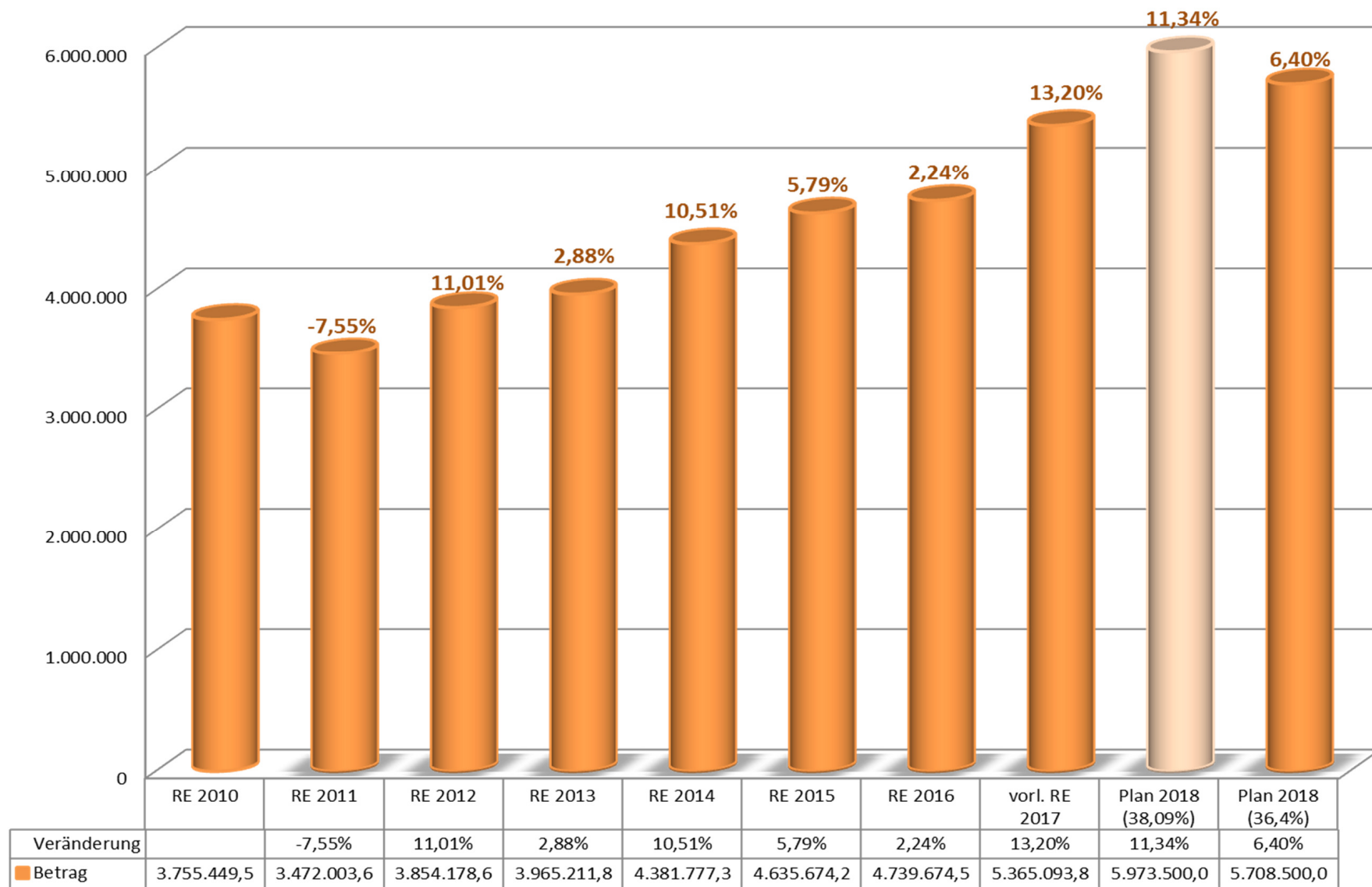
**2. Vermögenshaushalt**

| Haushaltsstelle | Begründung                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 020.017.9350    | Für den Erwerb einer neuen <b>TK-Anlage</b> und den damit verbundenen Kosten für die Leistungserstellung, Ausschreibung- und das Vergabeverfahren durch eine externe Firma werden zusätzliche Haushaltsmittel von 25.000 € für die Standortvernetzung bereitgestellt. |

Der gesamte Investitionsbedarf im **Vermögenshaushalt** kann erfreulicherweise über die Zuführung des Soll-Überschusses aus dem Verwaltungshaushalt abgedeckt werden. Eine Kreditaufnahme ist nicht erforderlich. Ebenso kann der Allgemeinen Rücklage ein Betrag von 628.000 € zugeführt werden.

Entwicklung der Gewerbesteuer

Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen

Voraussichtliche Entwicklung der zu zahlenden Kreisumlage



# **V e r w a l t u n g s h a u s h a l t**

**(gemäß § 2 Absatz 1 Ziffer 2 i. V. m. § 5 GemHVO-Kameral)**

| Verwaltungshaushalt - Nachtrag 3 |                 |                                         |                      |          |                           |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------|----------|---------------------------|
| Einzelplan                       | 0               | Allgemeine Verwaltung                   |                      |          |                           |
| Abschnitt                        | 03              | Finanzverwaltung                        |                      |          |                           |
| Unterabschnitt                   | 030             | Fachdienst Finanzen                     |                      |          |                           |
| Haushaltsstelle                  |                 |                                         | Haushaltsansatz 2017 |          | mehr (+) /<br>weniger (-) |
| Nummer                           | Bezeichnung     |                                         | neu                  | alt      | Erläut.<br>Schl.          |
|                                  |                 |                                         | EUR                  | EUR      |                           |
| 1                                | 2               |                                         | 3                    |          | 4                         |
| 6581                             | <u>Ausgaben</u> |                                         |                      |          |                           |
|                                  | Verwarentgelte  |                                         | 5.000                | 0        | 5.000                     |
|                                  |                 | Summe geändert des Unterabschnitts: 030 |                      |          |                           |
|                                  |                 | Einnahmen                               | 0                    | 0        | 0                         |
|                                  |                 | Ausgaben                                | 5.000                | 0        | 5.000                     |
|                                  |                 | Summe gesamt des Unterabschnitts: 030   |                      |          |                           |
|                                  |                 | Einnahmen                               | 50.000               | 50.000   |                           |
|                                  |                 | Ausgaben                                | 329.000              | 324.000  |                           |
|                                  |                 | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)       | -279.000             | -274.000 |                           |

| Verwaltungshaushalt - Nachtrag 3 |                                                |                                         |                   |                           |                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|
| Einzelplan                       | 9                                              | Allgemeine Finanzwirtschaft             |                   |                           |                  |
| Abschnitt                        | 90                                             | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen  |                   |                           |                  |
| Unterabschnitt                   | 900                                            | Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen |                   |                           |                  |
| Haushaltsstelle                  |                                                | Haushaltsansatz 2017                    |                   | mehr (+) /<br>weniger (-) | Erläut.<br>Schl. |
| Nummer                           | Bezeichnung                                    | neu                                     | alt               |                           |                  |
|                                  |                                                | EUR                                     | EUR               | EUR                       |                  |
| 1                                | 2                                              | 3                                       |                   | 4                         | 5                |
|                                  | <b><u>Einnahmen</u></b>                        |                                         |                   |                           |                  |
| 0030                             | Gewerbesteuer                                  | 7.300.000                               | 5.804.000         | 1.496.000                 |                  |
| 0100                             | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer          | 5.350.000                               | 5.244.000         | 106.000                   |                  |
|                                  | <b><u>Ausgaben</u></b>                         |                                         |                   |                           |                  |
| 8100                             | Gewerbesteuerumlage                            | 1.389.000                               | 1.200.000         | 189.000                   |                  |
|                                  | <b>Summe geändert des Unterabschnitts: 900</b> |                                         |                   |                           |                  |
|                                  | <b>Einnahmen</b>                               | <b>12.650.000</b>                       | <b>11.048.000</b> | <b>1.602.000</b>          |                  |
|                                  | <b>Ausgaben</b>                                | <b>1.389.000</b>                        | <b>1.200.000</b>  | <b>189.000</b>            |                  |
|                                  | <b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 900</b>   |                                         |                   |                           |                  |
|                                  | <b>Einnahmen</b>                               | <b>21.339.800</b>                       | <b>19.737.800</b> |                           |                  |
|                                  | <b>Ausgaben</b>                                | <b>6.754.100</b>                        | <b>6.565.100</b>  |                           |                  |
|                                  | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>       | <b>14.585.700</b>                       | <b>13.172.700</b> |                           |                  |

| Verwaltungshaushalt - Nachtrag 3 |                                                |                                      |                   |                           |                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|
| Einzelplan                       | 9                                              | Allgemeine Finanzwirtschaft          |                   |                           |                  |
| Abschnitt                        | 91                                             | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                   |                           |                  |
| Unterabschnitt                   | 910                                            | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                   |                           |                  |
| Haushaltsstelle                  |                                                | Haushaltsansatz 2017                 |                   | mehr (+) /<br>weniger (-) | Erläut.<br>Schl. |
| Nummer                           | Bezeichnung                                    | neu                                  | alt               |                           |                  |
|                                  |                                                | EUR                                  | EUR               | EUR                       |                  |
| 1                                | 2                                              | 3                                    |                   | 4                         | 5                |
|                                  | <b><u>Ausgaben</u></b>                         |                                      |                   |                           |                  |
| 8083                             | Zinsen Kassenkredite                           | 3.500                                | 10.000            | -6.500                    |                  |
| 8600                             | Zuführung zum Vermögenshaushalt                | 3.756.800                            | 2.342.300         | 1.414.500                 |                  |
|                                  | <b>Summe geändert des Unterabschnitts: 910</b> |                                      |                   |                           |                  |
|                                  | <b>Einnahmen</b>                               | <b>0</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>                  |                  |
|                                  | <b>Ausgaben</b>                                | <b>3.760.300</b>                     | <b>2.352.300</b>  | <b>1.408.000</b>          |                  |
|                                  | <b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 910</b>   |                                      |                   |                           |                  |
|                                  | <b>Einnahmen</b>                               | <b>1.890.500</b>                     | <b>1.890.500</b>  |                           |                  |
|                                  | <b>Ausgaben</b>                                | <b>4.385.200</b>                     | <b>2.977.200</b>  |                           |                  |
|                                  | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>       | <b>-2.494.700</b>                    | <b>-1.086.700</b> |                           |                  |

# **V e r m ö g e n s h a u s h a l t**

**(gemäß § 2 Absatz 1 Ziffer 2 i. V. m. § 5 GemHVO-Kameral)**

# Vermögenshaushalt - Nachtrag 3

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
Abschnitt 02 Hauptverwaltung  
Unterabschnitt 020 Fachbereich Zentrale Dienste

| H a u s h a l t s s t e l l e |                                   | Haushaltsansatz<br>2017 |         | mehr (+) /<br>weniger (-) | Verpfl.-Erm.<br>2017 |     | mehr (+) /<br>weniger (-) | Investitionen und<br>Förderungsmaßnahmen |                            | Erl.<br>Schl. |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------|---------------------------|----------------------|-----|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Nummer                        | Bezeichnung                       | neu                     | alt     |                           | neu                  | alt |                           | Gesamt-<br>bedarf                        | Bisher be-<br>reitgestellt |               |
|                               |                                   | EUR                     | EUR     | EUR                       | EUR                  | EUR | EUR                       | EUR                                      | EUR                        |               |
| 1                             | 2                                 | 3                       |         | 4                         | 5                    |     | 6                         | 7                                        | 8                          | 9             |
| 9351                          | 017 :Neue Telefonanlage           |                         |         |                           |                      |     |                           |                                          |                            |               |
|                               | <u>Ausgaben</u>                   |                         |         |                           |                      |     |                           |                                          |                            |               |
|                               | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage     | 83.000                  | 58.000  | 25.000                    | 0                    | 0   | 0                         | 83.000                                   | 83.000                     |               |
|                               | Summe geändert der Maßnahme: 017  |                         |         |                           |                      |     |                           |                                          |                            |               |
|                               | Einnahmen                         | 0                       | 0       | 0                         |                      |     |                           | 0                                        | 0                          |               |
|                               | Ausgaben                          | 83.000                  | 58.000  | 25.000                    | 0                    | 0   | 0                         | 83.000                                   | 83.000                     |               |
|                               | Summe gesamt<br>der Maßnahme: 017 |                         |         |                           |                      |     |                           |                                          |                            |               |
|                               | Einnahmen                         | 0                       | 0       |                           |                      |     |                           | 0                                        | 0                          |               |
|                               | Ausgaben                          | 83.000                  | 58.000  |                           | 0                    | 0   |                           | 83.000                                   | 83.000                     |               |
|                               | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -83.000                 | -58.000 |                           |                      |     |                           | -83.000                                  | -83.000                    |               |
|                               |                                   |                         |         |                           |                      |     |                           |                                          |                            |               |

# Vermögenshaushalt - Nachtrag 3

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
Abschnitt 02 Hauptverwaltung  
Unterabschnitt 020 Fachbereich Zentrale Dienste

| H a u s h a l t s s t e l l e |                                            | Haushaltsansatz<br>2017 |         | mehr (+) /<br>weniger (-) | Verpfl.-Erm.<br>2017 |     | mehr (+) /<br>weniger (-) | Investitionen und<br>Förderungsmaßnahmen |                            | Erl.<br>Schl. |
|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------|---------------------------|----------------------|-----|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Nummer                        | Bezeichnung                                | neu                     | alt     |                           | neu                  | alt |                           | Gesamt-<br>bedarf                        | Bisher be-<br>reitgestellt |               |
|                               |                                            | EUR                     | EUR     | EUR                       | EUR                  | EUR | EUR                       | EUR                                      | EUR                        |               |
| 1                             | 2                                          | 3                       |         | 4                         | 5                    |     | 6                         | 7                                        | 8                          | 9             |
|                               | Summe geändert des Unterabschnitts:<br>020 |                         |         |                           |                      |     |                           |                                          |                            |               |
|                               | Einnahmen                                  | 0                       | 0       | 0                         |                      |     |                           | 0                                        | 0                          |               |
|                               | Ausgaben                                   | 83.000                  | 58.000  | 25.000                    | 0                    | 0   | 0                         | 83.000                                   | 83.000                     |               |
|                               | Summe gesamt des Unterabschnitts:<br>020   |                         |         |                           |                      |     |                           |                                          |                            |               |
|                               | Einnahmen                                  | 0                       | 0       |                           |                      |     |                           | 65                                       | 0                          |               |
|                               | Ausgaben                                   | 115.400                 | 90.400  |                           | 0                    | 0   |                           | 536.168                                  | 536.168                    |               |
|                               | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)          | -115.400                | -90.400 |                           |                      |     |                           | -536.103                                 | -83.000                    |               |

# Vermögenshaushalt - Nachtrag 3

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Abschnitt 91 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Unterabschnitt 910 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Haushaltsstelle |                                                    | Haushaltsansatz<br>2017 |           | mehr (+) /<br>weniger (-) | Verpfl.-Erm.<br>2017 |     | mehr (+) /<br>weniger (-) | Investitionen und<br>Förderungsmaßnahmen |                            | Erl.<br>Schl. |
|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------|----------------------|-----|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Nummer          | Bezeichnung                                        | neu                     | alt       |                           | neu                  | alt |                           | Gesamt-<br>bedarf                        | Bisher be-<br>reitgestellt |               |
|                 |                                                    | EUR                     | EUR       | EUR                       | EUR                  | EUR | EUR                       | EUR                                      | EUR                        |               |
| 1               | 2                                                  | 3                       |           | 4                         | 5                    |     | 6                         | 7                                        | 8                          | 9             |
|                 | <b><u>Einnahmen</u></b>                            |                         |           |                           |                      |     |                           |                                          |                            |               |
| 3000            | Zuführung vom Verwaltungshaushalt                  | 3.756.800               | 2.342.300 | 1.414.500                 | 0                    | 0   | 0                         | 3.756.800                                | 3.756.800                  |               |
| 3778            | Darlehen privaten Unternehmen                      | 0                       | 761.500   | -761.500                  | 0                    | 0   | 0                         | 0                                        | 0                          |               |
|                 | <b><u>Ausgaben</u></b>                             |                         |           |                           |                      |     |                           |                                          |                            |               |
| 9100            | Zuführung an Rücklagen                             | 628.000                 | 0         | 628.000                   | 0                    | 0   | 0                         | 628.000                                  | 628.000                    |               |
|                 | <b>Summe geändert des Unterabschnitts:<br/>910</b> |                         |           |                           |                      |     |                           |                                          |                            |               |
|                 | Einnahmen                                          | 3.756.800               | 3.103.800 | 653.000                   |                      |     |                           | 3.756.800                                | 3.756.800                  |               |
|                 | Ausgaben                                           | 628.000                 | 0         | 628.000                   | 0                    | 0   | 0                         | 628.000                                  | 628.000                    |               |
|                 | <b>Summe gesamt des Unterabschnitts:<br/>910</b>   |                         |           |                           |                      |     |                           |                                          |                            |               |
|                 | Einnahmen                                          | 3.829.900               | 3.176.900 |                           |                      |     |                           | 3.829.900                                | 3.756.800                  |               |
|                 | Ausgaben                                           | 2.176.100               | 1.548.100 |                           | 0                    | 0   |                           | 2.176.210                                | 2.176.210                  |               |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                  | 1.653.800               | 1.628.800 |                           |                      |     |                           | 1.653.690                                | 3.128.800                  |               |



# **G e s a m t p l a n**

**(gemäß § 2 Absatz 1 Ziffer 1 i. V. m. § 4 GemHVO-Kameral)**

**1.) Einzelplanzusammenstellung**

**2.) Gruppierungsübersicht**

# **1. Einzelplanzusammenstellung Nachtrag 3**

| Einzelplan |                                         | Haushaltsansatz   |                   |  |                   |                   |  | Differenz        |                  |
|------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|------------------|------------------|
|            |                                         | 2017 neu<br>EUR   |                   |  | 2017 alt<br>EUR   |                   |  | EUR              |                  |
| Nr.        | Bezeichnung                             | Einnahmen         | Ausgaben          |  | Einnahmen         | Ausgaben          |  | Einnahmen        | Ausgaben         |
| 0          | Allgemeine Verwaltung                   | 841.300           | 2.571.300         |  | 841.300           | 2.566.300         |  | 0                | 5.000            |
| 1          | Öffentliche Sicherheit und Ordnung      | 310.300           | 874.000           |  | 310.300           | 874.000           |  | 0                | 0                |
| 2          | Schulen                                 | 2.037.700         | 6.713.200         |  | 2.037.700         | 6.713.200         |  | 0                | 0                |
| 3          | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege   | 179.400           | 520.000           |  | 179.400           | 520.000           |  | 0                | 0                |
| 4          | Soziale Sicherung                       | 1.221.600         | 3.622.600         |  | 1.221.600         | 3.622.600         |  | 0                | 0                |
| 5          | Gesundheit, Sport, Erholung             | 193.700           | 1.270.200         |  | 193.700           | 1.270.200         |  | 0                | 0                |
| 6          | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr         | 340.100           | 2.795.500         |  | 340.100           | 2.795.500         |  | 0                | 0                |
| 7          | Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.  | 151.100           | 396.600           |  | 151.100           | 396.600           |  | 0                | 0                |
| 8          | Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm. | 1.551.000         | 153.800           |  | 1.551.000         | 153.800           |  | 0                | 0                |
| 9          | Allgemeine Finanzwirtschaft             | 23.230.300        | 11.139.300        |  | 21.628.300        | 9.542.300         |  | 1.602.000        | 1.597.000        |
| <b>0-9</b> | <b>Zusammen</b>                         | <b>30.056.500</b> | <b>30.056.500</b> |  | <b>28.454.500</b> | <b>28.454.500</b> |  | <b>1.602.000</b> | <b>1.602.000</b> |
|            |                                         |                   |                   |  |                   |                   |  |                  |                  |

# **1. Einzelplanzusammenstellung Nachtrag 3**

| Einzelplan |                                         | Haushaltsansatz   |                   |              |                   |                   |              | Differenz        |                  |
|------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|
|            |                                         | 2017 neu<br>EUR   |                   |              | 2017 alt<br>EUR   |                   |              | EUR              |                  |
| Nr.        | Bezeichnung                             | Einnahmen         | Ausgaben          | Verpfl.-Erm. | Einnahmen         | Ausgaben          | Verpfl.-Erm. | Einnahmen        | Ausgaben         |
| 0          | Allgemeine Verwaltung                   | 0                 | 122.000           | 0            | 0                 | 97.000            | 0            | 0                | 25.000           |
| 1          | Öffentliche Sicherheit und Ordnung      | 31.600            | 262.300           | 0            | 31.600            | 262.300           | 0            | 0                | 0                |
| 2          | Schulen                                 | 72.000            | 105.000           | 0            | 72.000            | 105.000           | 0            | 0                | 0                |
| 3          | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege   | 13.200            | 28.000            | 0            | 13.200            | 28.000            | 0            | 0                | 0                |
| 4          | Soziale Sicherung                       | 2.900             | 735.700           | 0            | 2.900             | 735.700           | 0            | 0                | 0                |
| 5          | Gesundheit, Sport, Erholung             | 0                 | 13.000            | 0            | 0                 | 13.000            | 0            | 0                | 0                |
| 6          | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr         | 1.447.600         | 1.920.100         | 0            | 1.447.600         | 1.920.100         | 0            | 0                | 0                |
| 8          | Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm. | 30.000            | 65.000            | 0            | 30.000            | 65.000            | 0            | 0                | 0                |
| 9          | Allgemeine Finanzwirtschaft             | 3.829.900         | 2.176.100         | 0            | 3.176.900         | 1.548.100         | 0            | 653.000          | 628.000          |
| 0-9        | <b>Zusammen</b>                         | <b>5.427.200</b>  | <b>5.427.200</b>  | <b>0</b>     | <b>4.774.200</b>  | <b>4.774.200</b>  | <b>0</b>     | <b>653.000</b>   | <b>653.000</b>   |
|            | Gesamt                                  |                   |                   |              |                   |                   |              | 3.016.500        | 2.261.500        |
|            | mehr (+):                               |                   |                   |              |                   |                   |              | -761.500         | -6.500           |
|            | weniger (-):                            |                   |                   |              |                   |                   |              |                  |                  |
|            | <b>Gesamthaushalt</b>                   | <b>35.483.700</b> | <b>35.483.700</b> | <b>0</b>     | <b>33.228.700</b> | <b>33.228.700</b> | <b>0</b>     | <b>2.255.000</b> | <b>2.255.000</b> |

**Gesamtplan - Nachtrag 3**

Einwohnerzahl 2017: 14.401

**2. Gruppierungsübersicht (nur geänderte Positionen)**

| Gruppierungs-<br>nummer | Bezeichnung                                          | Ansatz Haushaltsjahr 2017 |                   | Differenz        |
|-------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|
|                         |                                                      | neu                       | alt               |                  |
|                         |                                                      | EUR                       | EUR               | EUR              |
| <b>0</b>                | <b>E i n n a h m e n</b>                             |                           |                   |                  |
| <b>00</b>               | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>               |                           |                   |                  |
|                         | <b>Realsteuern</b>                                   |                           |                   |                  |
| 003                     | Gewerbesteuer (brutto)                               | 7.300.000                 | 5.804.000         | 1.496.000        |
|                         |                                                      | je Einwohner              |                   |                  |
|                         |                                                      | 506,91                    |                   |                  |
|                         | <b>Summe Gruppe 00</b>                               | <b>9.471.500</b>          | <b>7.975.500</b>  | <b>1.496.000</b> |
|                         |                                                      | je Einwohner              |                   |                  |
|                         |                                                      | 657,70                    |                   |                  |
| <b>01</b>               | <b>Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern</b>       |                           |                   |                  |
| 010                     | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                | 5.350.000                 | 5.244.000         | 106.000          |
|                         |                                                      | je Einwohner              |                   |                  |
|                         |                                                      | 371,50                    |                   |                  |
|                         | <b>Summe Gruppe 01</b>                               | <b>6.036.500</b>          | <b>5.930.500</b>  | <b>106.000</b>   |
|                         |                                                      | je Einwohner              |                   |                  |
|                         |                                                      | 419,17                    |                   |                  |
|                         | <b>Summe Hauptgruppe 0</b>                           | <b>21.339.800</b>         | <b>19.737.800</b> | <b>1.602.000</b> |
|                         |                                                      | je Einwohner              |                   |                  |
|                         |                                                      | 1.481,83                  |                   |                  |
| <b>0-2</b>              | <b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b> | <b>30.056.500</b>         | <b>28.454.500</b> | <b>1.602.000</b> |
|                         |                                                      | je Einwohner              |                   |                  |
|                         |                                                      | 2.087,11                  |                   |                  |

**Gesamtplan - Nachtrag 3**

Einwohnerzahl 2017: 14.401

**2. Gruppierungsübersicht (nur geänderte Positionen)**

| Gruppierungs-<br>nummer | Bezeichnung                                        | Ansatz Haushaltsjahr 2017 |                   | Differenz        |
|-------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|
|                         |                                                    | neu                       | alt               |                  |
|                         |                                                    | EUR                       | EUR               | EUR              |
| <b>3</b>                | <b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b>           |                           |                   |                  |
| 30                      | Zuführung vom Verwaltungshaushalt                  | 3.764.900                 | 2.350.400         | 1.414.500        |
|                         | je Einwohner                                       | 261,43                    |                   |                  |
|                         | <b>Summe Gruppe 30</b>                             | <b>3.764.900</b>          | <b>2.350.400</b>  | <b>1.414.500</b> |
|                         | je Einwohner                                       | <b>261,43</b>             |                   |                  |
| 3778                    | Darlehen von privaten Unternehmen                  | 0                         | 761.500           | -761.500         |
|                         | je Einwohner                                       | 0,00                      |                   |                  |
|                         | <b>Summe Gruppe 37</b>                             | <b>0</b>                  | <b>761.500</b>    | <b>-761.500</b>  |
|                         | je Einwohner                                       | <b>0,00</b>               |                   |                  |
|                         | <b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b> | <b>5.427.200</b>          | <b>4.774.200</b>  | <b>653.000</b>   |
|                         | je Einwohner                                       | <b>376,86</b>             |                   |                  |
|                         | <b>Summe der Gesamteinnahmen</b>                   | <b>35.483.700</b>         | <b>33.228.700</b> | <b>2.255.000</b> |
|                         | je Einwohner                                       | <b>2.463,97</b>           |                   |                  |

**Gesamtplan - Nachtrag 3**

Einwohnerzahl 2017: 14.401

**2. Gruppierungsübersicht (nur geänderte Positionen)**

| Gruppierungs-<br>nummer | Bezeichnung                         | Ansatz Haushaltsjahr 2017 |            | Differenz |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|
|                         |                                     | neu                       | alt        |           |
|                         |                                     | EUR                       | EUR        | EUR       |
|                         | <b>A u s g a b e n</b>              |                           |            |           |
| 65                      | Summe Gruppe 65 (Geschäftsausgaben) | 381.300                   | 376.300    | 5.000     |
|                         | je Einwohner                        | 26,48                     |            |           |
|                         |                                     |                           |            |           |
|                         | Summe Gruppe 64 - 66                | 527.700                   | 522.700    | 5.000     |
|                         | je Einwohner                        | 36,64                     |            |           |
|                         |                                     |                           |            |           |
|                         | Summe Hauptgruppen 5/6              | 10.010.900                | 10.005.900 | 5.000     |
|                         | je Einwohner                        | 695,15                    |            |           |
|                         |                                     |                           |            |           |
| 808                     | Zinsen an übrige Bereiche           | 223.100                   | 229.600    | -6.500    |
|                         | je Einwohner                        | 15,49                     |            |           |
|                         |                                     |                           |            |           |
|                         | Summe Gruppe 80                     | 224.200                   | 230.700    | -6.500    |
|                         | je Einwohner                        | 15,57                     |            |           |
|                         |                                     |                           |            |           |
| 81                      | Steuerbeteiligungen                 |                           |            |           |
| 810                     | Gewerbesteuerumlage                 | 1.389.000                 | 1.200.000  | 189.000   |
|                         | je Einwohner                        | 96,45                     |            |           |
|                         |                                     |                           |            |           |
|                         | Summe Gruppe 81                     | 1.389.000                 | 1.200.000  | 189.000   |
|                         | je Einwohner                        | 96,45                     |            |           |
|                         |                                     |                           |            |           |

**Gesamtplan - Nachtrag 3**

Einwohnerzahl 2017: 14.401

**2. Gruppierungsübersicht (nur geänderte Positionen)**

| Gruppierungs-<br>nummer | Bezeichnung                                                 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 |            | Differenz |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|
|                         |                                                             | neu                       | alt        |           |
|                         |                                                             | EUR                       | EUR        | EUR       |
| 86                      | Summe Gruppe 86 (Zuführung zum Vermögenshaushalt)           | 3.764.900                 | 2.350.400  | 1.414.500 |
|                         | je Einwohner                                                | 261,43                    |            |           |
|                         | Summe Hauptgruppe 8                                         | 10.819.200                | 9.222.200  | 1.597.000 |
|                         | je Einwohner                                                | 751,28                    |            |           |
|                         | Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes                | 30.056.500                | 28.454.500 | 1.602.000 |
|                         | je Einwohner                                                | 2.062,54                  |            |           |
| 9                       | Ausgaben des Vermögenshaushalt                              |                           |            |           |
| 91                      | Zuführung an Rücklagen                                      |                           |            |           |
|                         | Zuführung an die allgemeine Rücklage                        | 628.000                   | 0          | 628.000   |
| 910                     | je Einwohner                                                | 43,61                     |            |           |
|                         | Summe Gruppe 91                                             | 1.190.100                 | 562.100    | 628.000   |
|                         | je Einwohner                                                | 82,64                     |            |           |
| 93                      | Summe Gruppe 93 (Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.) | 368.900                   | 343.900    | 25.000    |
|                         | je Einwohner                                                | 25,62                     |            |           |
|                         | Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes                  | 5.427.200                 | 4.774.200  | 653.000   |
|                         | je Einwohner                                                | 376,86                    |            |           |
|                         | Summe der Gesamtausgaben                                    | 35.483.700                | 33.228.700 | 2.255.000 |
|                         | je Einwohner                                                | 2.463,97                  |            |           |

# **I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m**

## **2017 – 2021**

**(gemäß § 2 Absatz 2 Ziffer 2 GemHVO i. V. m. § 83 GO)**



| Gliederungs-Nr. | Aufgabenbereich                                   | Gesamtbedarf<br>-TEUR- | frühere<br>Jahre<br>-TEUR- | Haushalts-<br>jahr 2017<br>-TEUR- | Haushalts-<br>jahr 2018<br>-TEUR- | bereitstellen im Haushaltsjahr |                |                | nachrichtlich<br>Folgejahre<br>-TEUR- |
|-----------------|---------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
|                 |                                                   |                        |                            |                                   |                                   | 2019<br>-TEUR-                 | 2020<br>-TEUR- | 2021<br>-TEUR- |                                       |
| <b>020</b>      | <b>Hauptamt</b>                                   |                        |                            |                                   |                                   |                                |                |                |                                       |
|                 | Erwerb von bewegl. Sachen                         | -                      | -                          | 9                                 | 21                                | 6                              | 6              | 6              | -                                     |
|                 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage                     | -                      | -                          | 11                                | 14                                | 11                             | 11             | 11             | -                                     |
| <b>MN 005</b>   | <b>Erwerb Dokumenten-Management-System</b>        | 50                     | -                          | -                                 | 50                                | -                              | -              | -              | -                                     |
| <b>MN 013</b>   | <b>Elektronisches Erfassungssystem, Gewerbe</b>   | 4                      | 3                          | 1                                 | -                                 | -                              | -              | -              | -                                     |
| <b>MN 016</b>   | <b>Erwerb Anlagenbuchhaltung</b>                  | 26                     | 14                         | 12                                | -                                 | -                              | -              | -              | -                                     |
| <b>MN 017</b>   | <b>Erwerb einer neuen Telefonanlage</b>           | 40                     | -                          | 83                                | -                                 | -                              | -              | -              | -                                     |
| <b>MN 018</b>   | <b>Möblierung Ratssaal/Zuhörerstühle</b>          | 75                     | -                          | -                                 | 50                                | 25                             | -              | -              | -                                     |
| <b>MN 019</b>   | <b>Energetische Sanierung Rathaus</b>             | 50                     | -                          | -                                 | 5                                 | 15                             | 30             | -              | -                                     |
| <b>MN 020</b>   | <b>Erwerb Technik Ratssaal</b>                    | 25                     | -                          | -                                 | -                                 | 25                             | -              | -              | -                                     |
| <b>080</b>      | <b>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b>    |                        |                            |                                   |                                   |                                |                |                |                                       |
| <b>MN 001</b>   | Ladestation Elektrodienstfahrzeuge                | 7                      | -                          | 7                                 | -                                 | -                              | -              | -              | -                                     |
| <b>130</b>      | <b>Brandschutz</b>                                |                        |                            |                                   |                                   |                                |                |                |                                       |
|                 | Erwerb Ausrüstung allgemein                       | -                      | -                          | 67                                | 59                                | 60                             | 60             | 60             | -                                     |
|                 | Erwerb Digitalfunk                                | 161                    | 95                         | 66                                | -                                 | -                              | -              | -              | -                                     |
|                 | <b>Verkaufserlöse (bewegl. Sachen)</b>            | -                      | -                          | -                                 | -                                 | -                              | -              | -              | -                                     |
|                 | <b>Zuweisung Kreis (allgemeine Beschaffungen)</b> | <b>34</b>              | <b>-</b>                   | <b>14</b>                         | <b>5</b>                          | <b>5</b>                       | <b>5</b>       | <b>5</b>       | <b>-</b>                              |
|                 | <b>Zuweisung Kreis (Erwerb Digitalfunk)</b>       | <b>51</b>              | <b>34</b>                  | <b>17</b>                         | <b>-</b>                          | <b>-</b>                       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                              |
| <b>MN 003</b>   | Blechfassade Halle 3 (Baukosten)                  | 206                    | 206                        | -                                 | -                                 | -                              | -              | -              | -                                     |
| <b>MN 007</b>   | Beschaffung Drehleiter/Hubsteiger                 | 642                    | 642                        | -                                 | -                                 | -                              | -              | -              | -                                     |
|                 | <b>Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)</b>        | <b>100</b>             | <b>100</b>                 | <b>-</b>                          | <b>-</b>                          | <b>-</b>                       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                              |
|                 | <b>Sonderbedarfzuweisung § 17 FAG</b>             | <b>400</b>             | <b>400</b>                 | <b>-</b>                          | <b>-</b>                          | <b>-</b>                       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                              |
|                 | <b>Verkaufserlös "altes Feuerwehrfahrzeug"</b>    | <b>25</b>              | <b>25</b>                  | <b>-</b>                          | <b>-</b>                          | <b>-</b>                       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                              |
| <b>MN 009</b>   | Beschaffung Mannschaftstransportwagen             | 32                     | 32                         | -                                 | -                                 | -                              | -              | -              | -                                     |
| <b>MN 010</b>   | Beschaffung MTW (Jugendfeuerwehr)                 | 10                     | 10                         | -                                 | -                                 | -                              | -              | -              | -                                     |
| <b>MN 011</b>   | Dachsanierung                                     | 350                    | 285                        | 65                                | -                                 | -                              | -              | -              | -                                     |
| <b>MN 012</b>   | Notstromversorgung Feuerwache                     | 55                     | -                          | 55                                | -                                 | -                              | -              | -              | -                                     |

| Gliederungs-Nr. | Aufgabenbereich                                          | Gesamtbedarf<br>-TEUR- | frühere<br>Jahre<br>-TEUR- | Haushalts-<br>jahr 2017<br>-TEUR- | Haushalts-<br>jahr 2018<br>-TEUR- | <b>bereitzustellen im Haushaltsjahr</b> |                |                | nachrichtlich<br>Folgejahre<br>-TEUR- |
|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
|                 |                                                          |                        |                            |                                   |                                   | 2019<br>-TEUR-                          | 2020<br>-TEUR- | 2021<br>-TEUR- |                                       |
| <b>MN 013</b>   | Beschaffung Vorausrüstwagen (VRW/KdoW)                   | 101                    | -                          | -                                 | 13                                | -                                       | 88             | -              | -                                     |
| <b>MN 014</b>   | Beschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF)                      | 430                    | -                          | -                                 | 10                                | 420                                     | -              | -              | -                                     |
|                 | <b>Verkaufserlös "altes TLF"</b>                         | <b>5</b>               | -                          | -                                 | -                                 | <b>5</b>                                | -              | -              | -                                     |
|                 | <b>Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)</b>               | <b>40</b>              | -                          | -                                 | -                                 | <b>40</b>                               | -              | -              | -                                     |
|                 | <b>Sonderbedarfszuweisung § 17 FAG</b>                   | <b>140</b>             | -                          | -                                 | -                                 | <b>140</b>                              | -              | -              | -                                     |
| <b>MN 015</b>   | Erwerb "Persönliche Schutzausrüstung" (PSA)              | 200                    | -                          | -                                 | 100                               | 100                                     | -              | -              | -                                     |
|                 | <b>Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)</b>               | <b>30</b>              | -                          | -                                 | -                                 | <b>30</b>                               | -              | -              | -                                     |
| <b>MN neu</b>   | Beschaffung Einsatzboot                                  | 58                     | -                          | -                                 | -                                 | -                                       | 58             | -              | -                                     |
|                 | <b>Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)</b>               | <b>5</b>               | -                          | -                                 | -                                 | -                                       | -              | <b>5</b>       | -                                     |
| <b>160</b>      | <u><b>Rettungsdienst</b></u>                             |                        |                            |                                   |                                   |                                         |                |                |                                       |
|                 | Zuschuss an DLRG (Einführung Digitalfunk)                | 15                     | 6                          | 9                                 | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
| <b>230</b>      | <u><b>Lauenburgische Gelehrtenschule (LG)</b></u>        |                        |                            |                                   |                                   |                                         |                |                |                                       |
|                 | Erwerb Inventar/Schulmöbel allgemein                     | 355                    | 210                        | 25                                | 45                                | 25                                      | 25             | 25             | -                                     |
|                 | Erwerb Inventar (ab neuer Wertgrenze 150,-- €)           | 98                     | 98                         | -                                 | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | Anschaffung langlebiger Sportgeräte (LG)                 | 44                     | 39                         | 5                                 | 0                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | <b>Zuweisung Land (Partnerschule Leistungssport)</b>     | <b>35</b>              | <b>30</b>                  | <b>5</b>                          | <b>0</b>                          | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | <b>Kostenant. Dritter (Partnerschule Leistungssport)</b> | <b>9</b>               | <b>7</b>                   | <b>2</b>                          | <b>0</b>                          | -                                       | -              | -              | -                                     |
| <b>MN 004</b>   | Neuausstattung PC-Räume                                  | 40                     | 40                         | -                                 | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
| <b>MN 010</b>   | Erneuerung Sporthallenboden                              | 75                     | -                          | 75                                | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | <b>Auflösung von Einbehaltungen</b>                      | <b>65</b>              | -                          | <b>65</b>                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
| <b>231</b>      | <u><b>Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule</b></u>  |                        |                            |                                   |                                   |                                         |                |                |                                       |
| <b>MN 001</b>   | <b>Bau- u. Planungskosten, Beregnungsanlage</b>          | 30                     | 30                         | -                                 | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
| <b>350</b>      | <u><b>Volkshochschule</b></u> , Erweiterung EDV-Anlage   | 4                      | 4                          | -                                 | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
| <b>352</b>      | <u><b>Stadtbücherei</b></u>                              |                        |                            |                                   |                                   |                                         |                |                |                                       |
|                 | Erwerb von beweglichen Sachen                            | -                      | -                          | 1                                 | 1                                 | 1                                       | 1              | 1              | -                                     |
|                 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage                            | -                      | -                          | 1                                 | 1                                 | 1                                       | 1              | 1              | -                                     |
|                 | Erwerb von Medien                                        | -                      | -                          | 27                                | 27                                | 27                                      | 27             | 27             | -                                     |
|                 | <b>Zuschuss Kreis</b>                                    | -                      | -                          | <b>7</b>                          | <b>7</b>                          | <b>7</b>                                | <b>7</b>       | <b>7</b>       | -                                     |
|                 | <b>Zuschuss Büchereinzentrale</b>                        | -                      | -                          | <b>7</b>                          | <b>7</b>                          | <b>7</b>                                | <b>7</b>       | <b>7</b>       | -                                     |
| <b>MN 002</b>   | Energetische Sanierung                                   | 38                     | -                          | -                                 | 3                                 | 35                                      | -              | -              | -                                     |

| Gliederungs-Nr. | Aufgabenbereich                                        | Gesamtbedarf<br>-TEUR- | frühere<br>Jahre<br>-TEUR- | Haushalts-<br>jahr 2017<br>-TEUR- | Haushalts-<br>jahr 2018<br>-TEUR- | <b>bereitzustellen im Haushaltsjahr</b> |                |                | nachrichtlich<br>Folgejahre<br>-TEUR- |
|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
|                 |                                                        |                        |                            |                                   |                                   | 2019<br>-TEUR-                          | 2020<br>-TEUR- | 2021<br>-TEUR- |                                       |
| <b>4361</b>     | <b><u>Unterbringung von Flüchtlingen</u></b>           |                        |                            |                                   |                                   |                                         |                |                |                                       |
| <b>MN 01</b>    | Bau- und Planungskosten, Unterkunft Schulstr.          | 257                    | 257                        | -                                 | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | <b><i>Zuweisung Land</i></b>                           | <b>25</b>              | <b>25</b>                  | -                                 | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
| <b>MN 02</b>    | Bau- und Planungskosten, Unterkunft Riemannstr.        | 53                     | 53                         | -                                 | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | <b><i>Zuweisung Land</i></b>                           | <b>25</b>              | <b>25</b>                  | -                                 | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
| <b>4515</b>     | <b><u>Sonstige Jugenarbeit</u></b>                     |                        |                            |                                   |                                   |                                         |                |                |                                       |
| <b>MN 002</b>   | Erwerb von beweglichen Sachen (Aquapark)               | 6                      | 6                          | -                                 | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | <b><i>Zuweisung von Privaten/Dritter</i></b>           | <b>25</b>              | <b>6</b>                   | -                                 | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
| <b>4602</b>     | <b><u>Jugend- und Sportheim, Riemannstraße</u></b>     |                        |                            |                                   |                                   |                                         |                |                |                                       |
| <b>MN 008</b>   | Sanierung der WC-Anlagen                               | 51                     | -                          | 36                                | 15                                | -                                       | -              | -              | -                                     |
| <b>MN 010</b>   | Akustikmaßnahmen OGS Riemannstraße                     | 0                      | -                          | -                                 | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
| <b>MN 011</b>   | Erneuerung WC-Außentüren                               | 17                     | -                          | -                                 | 17                                | -                                       | -              | -              | -                                     |
| <b>neu</b>      | Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleieräume                  | 150                    | -                          | -                                 | -                                 | 75                                      | 75             | -              | -                                     |
| <b>neu</b>      | Erneuerung Fenster- u. Außentürelemente                | 118                    | -                          | -                                 | -                                 | 118                                     | -              | -              | -                                     |
| <b>4640</b>     | <b><u>Kindergarten Domhof</u></b>                      |                        |                            |                                   |                                   |                                         |                |                |                                       |
|                 | Erwerb von beweglichen Sachen                          | -                      | -                          | 6                                 | 2                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
| <b>MN 008</b>   | Erneuerung Hebeschiebetüren                            | 63                     | 33                         | -                                 | -                                 | 30                                      | -              | -              | -                                     |
| <b>MN 009</b>   | <b><u>Einrichtung einer Ganztagsfamiliengruppe</u></b> |                        |                            |                                   |                                   |                                         |                |                |                                       |
|                 | Bau- und Planungskosten                                | 55                     | -                          | 55                                | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | Erwerb Ausstattung                                     | 4                      | -                          | 4                                 | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | <b><i>Zuweisung Kreis zur Ausstattung</i></b>          | <b>3</b>               | -                          | <b>3</b>                          | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
| <b>4641</b>     | <b><u>AWO-KiTa "Die Wilde 13"</u></b>                  |                        |                            |                                   |                                   |                                         |                |                |                                       |
| <b>MN 004</b>   | Anbau Krippengruppe                                    | 443                    | -                          | 443                               | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | Erwerb "Erstausstattung für Anbau"                     | 20                     | -                          | 20                                | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | Zuweisung des Landes (U3-Fördermittel)                 | <b>25</b>              | -                          | -                                 | -                                 | <b>100</b>                              | -              | -              | -                                     |
| <b>MN 004</b>   | Erneuerung Fußbodenbeläge                              | 44                     | -                          | 22                                | 22                                | -                                       | -              | -              | -                                     |
| <b>4644</b>     | <b><u>Montessori Kinderhaus</u></b>                    |                        |                            |                                   |                                   |                                         |                |                |                                       |
|                 | Zuschuss "Bau einer zweiten Krippengruppe"             | 27                     | 27                         | -                                 | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
| <b>MN 001</b>   | Umbau Schulstr./Seminarweg "Inselhaus"                 | 130                    | -                          | 130                               | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |

| Gliederungs-Nr. | Aufgabenbereich                                             | Gesamtbedarf<br>-TEUR- | frühere<br>Jahre<br>-TEUR- | Haushalts-<br>jahr 2017<br>-TEUR- | Haushalts-<br>jahr 2018<br>-TEUR- | bereitstellen im Haushaltsjahr |                |                | nachrichtlich<br>Folgejahre<br>-TEUR- |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
|                 |                                                             |                        |                            |                                   |                                   | 2019<br>-TEUR-                 | 2020<br>-TEUR- | 2021<br>-TEUR- |                                       |
| <b>468</b>      | <b><u>übrige Einrichtungen der Jugendhilfe</u></b>          |                        |                            |                                   |                                   |                                |                |                |                                       |
|                 | Erwerb von bewegl. Sachen (Spielgeräte usw.)                | -                      | -                          | 20                                | 20                                | 20                             | 20             | 20             | -                                     |
| <b>560</b>      | <b><u>Sportplatz Riemannstraße</u></b>                      |                        |                            |                                   |                                   |                                |                |                |                                       |
| <b>MN 001</b>   | Erneuerung Kunstrasenplatz                                  | 230                    | 230                        | -                                 | -                                 | -                              | -              | -              | -                                     |
|                 | <b><i>Zuweisung EU-Mittel</i></b>                           | <b>100</b>             | <b>100</b>                 | -                                 | -                                 | -                              | -              | -              | -                                     |
|                 | <b><i>Kostenanteile Dritter</i></b>                         | <b>130</b>             | <b>130</b>                 | -                                 | -                                 | -                              | -              | -              | -                                     |
| <b>MN 002</b>   | Erwerb/Installation einer Flutlichtanlage                   | 10                     | -                          | -                                 | 10                                | -                              | -              | -              | -                                     |
| <b>MN 003</b>   | Erneuerung Tennenlaufbahn                                   | 100                    | -                          | -                                 | -                                 | 100                            | -              | -              | -                                     |
|                 | <b><i>Zuweisung Land (IMPULS-Mittel)</i></b>                | <b>50</b>              | -                          | -                                 | -                                 | <b>50</b>                      | -              | -              | -                                     |
| <b>580</b>      | <b><u>Park- und Gartenanlagen</u></b>                       |                        |                            |                                   |                                   |                                |                |                |                                       |
|                 | Beschaffung neue Papierkörbe                                | -                      | -                          | 8                                 | 5                                 | 5                              | 5              | 5              | -                                     |
|                 | Erwerb von Parkbänken                                       | -                      | -                          | 5                                 | 5                                 | 5                              | 5              | 5              | -                                     |
| <b>610</b>      | <b><u>Ort- und Regionalplanung</u></b>                      |                        |                            |                                   |                                   |                                |                |                |                                       |
|                 | <b><i>Erlöse Grundstückverkäufe "Röpersberg"</i></b>        | <b>3.973</b>           | <b>3.973</b>               | -                                 | -                                 | -                              | -              | -              | -                                     |
|                 | Ortsplanung allgemein                                       | 575                    | 425                        | 30                                | 30                                | 30                             | 30             | 30             | -                                     |
| <b>MN 001</b>   | <b><u>Stadt-Umland-Konzept</u></b>                          |                        |                            |                                   |                                   |                                |                |                |                                       |
|                 | Kosten Konzepterstellung                                    | 70                     | 70                         | -                                 | -                                 | -                              | -              | -              | -                                     |
|                 | <b><i>Zuweisung des Landes</i></b>                          | <b>35</b>              | <b>35</b>                  | -                                 | -                                 | -                              | -              | -              | -                                     |
| <b>MN 002</b>   | <b><u>Wohnungsmarkt-Konzept</u></b>                         |                        |                            |                                   |                                   |                                |                |                |                                       |
|                 | Kosten Konzepterstellung                                    | 100                    | 100                        | -                                 | -                                 | -                              | -              | -              | -                                     |
|                 | <b><i>Zuweisung des Landes</i></b>                          | <b>95</b>              | <b>95</b>                  | -                                 | -                                 | -                              | -              | -              | -                                     |
| <b>MN 003</b>   | <b><u>Städtebauförd. "Kleinere Städte u. Gemeinden"</u></b> |                        |                            |                                   |                                   |                                |                |                |                                       |
|                 | Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen                   | 11626                  | 2990                       | 1.492                             | 2.210                             | 336                            | 2.010          | 2.588          | -                                     |
|                 | <b><i>Zuweisung des Bundes</i></b>                          | <b>3822</b>            | <b>1023</b>                | <b>469</b>                        | <b>726</b>                        | <b>101</b>                     | <b>653</b>     | <b>850</b>     | -                                     |
|                 | <b><i>Zuweisung des Landes</i></b>                          | <b>3822</b>            | <b>1023</b>                | <b>469</b>                        | <b>726</b>                        | <b>101</b>                     | <b>653</b>     | <b>850</b>     | -                                     |
| <b>MN 004</b>   | <b><u>Errichtung Pegelbrunnen "Alte Meierei"</u></b>        | 4                      | 4                          | -                                 | -                                 | -                              | -              | -              | -                                     |
| <b>MN 005</b>   | <b><u>Städtebauförd. "Denkmalschutz Domhof"</u></b>         |                        |                            |                                   |                                   |                                |                |                |                                       |
|                 | Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen                   | 475                    | -                          | 122                               | 152                               | 201                            | -              | -              | -                                     |
|                 | <b><i>Zuweisung des Bundes</i></b>                          | <b>156</b>             | -                          | <b>40</b>                         | <b>50</b>                         | <b>66</b>                      | -              | -              | -                                     |
|                 | <b><i>Zuweisung des Landes</i></b>                          | <b>156</b>             | -                          | <b>40</b>                         | <b>50</b>                         | <b>66</b>                      | -              | -              | -                                     |

| Gliederungs-Nr. | Aufgabenbereich                                    | Gesamtbedarf<br>-TEUR- | frühere<br>Jahre<br>-TEUR- | Haushalts-<br>jahr 2017<br>-TEUR- | Haushalts-<br>jahr 2018<br>-TEUR- | bereitstellen im Haushaltsjahr |                |                | nachrichtlich<br>Folgejahre<br>-TEUR- |
|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
|                 |                                                    |                        |                            |                                   |                                   | 2019<br>-TEUR-                 | 2020<br>-TEUR- | 2021<br>-TEUR- |                                       |
| 620             | <b>Wohnungsbauförderung</b>                        |                        |                            |                                   |                                   |                                |                |                |                                       |
|                 | <b>Rückzahlung Baudarl. (Tilgungsleistungen)</b>   | <b>853</b>             | <b>392</b>                 | <b>429</b>                        | <b>8</b>                          | <b>8</b>                       | <b>8</b>       | <b>8</b>       | -                                     |
|                 | Tilgung an Kreis (Rückzahlung Kreismittel)         | 410                    | 183                        | 211                               | 4                                 | 4                              | 4              | 4              | -                                     |
| 630             | <b>Gemeindestraßen</b>                             |                        |                            |                                   |                                   |                                |                |                |                                       |
| MN 001          | <b>Ablösung Einstellplätze</b>                     | <b>33</b>              | <b>33</b>                  | -                                 | -                                 | -                              | -              | -              | -                                     |
| MN 005          | Planung/Neubau stadteigener Brücken                | 20                     | 20                         | -                                 | -                                 | -                              | -              | -              | -                                     |
| MN 008          | Anbindung Gewerbegebiet an B 208 neu               | 486                    | 486                        | -                                 | -                                 | -                              | -              | -              | -                                     |
| MN 012          | <b>Südliche Sammelstraße, IV./V. BA</b>            |                        |                            |                                   |                                   |                                |                |                |                                       |
|                 | Ampelanlage Knotenpunkt Königsdamm/Seestr.         | 55                     | 55                         | -                                 | -                                 | -                              | -              | -              | -                                     |
|                 | <b>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</b>          | <b>10</b>              | <b>10</b>                  | -                                 | -                                 | -                              | -              | -              | -                                     |
| MN 033          | <b>Uferpromenade 'Reeperbahn'</b>                  | <b>110</b>             | -                          | -                                 | <b>110</b>                        | -                              | -              | -              | -                                     |
|                 | <b>Zuweisung EU-Mittel (AktivRegion)</b>           | <b>40</b>              | -                          | -                                 | <b>40</b>                         | -                              | -              | -              | -                                     |
| MN 051          | <b>Südliche Sammelstraße, IV. und V. BA</b>        |                        |                            |                                   |                                   |                                |                |                |                                       |
|                 | Baukosten                                          | 10.675                 | 10.675                     | -                                 | -                                 | -                              | -              | -              | -                                     |
|                 | <b>Zuweisung des Bundes</b>                        | <b>3.324</b>           | <b>3.324</b>               | -                                 | -                                 | -                              | -              | -              | -                                     |
|                 | <b>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</b>          | <b>2.057</b>           | <b>2057</b>                | -                                 | -                                 | -                              | -              | -              | -                                     |
|                 | <b>Zuweisung RZ-Wirtschaftsbetriebe (anteilig)</b> | <b>1.456</b>           | <b>1456</b>                | -                                 | -                                 | -                              | -              | -              | -                                     |
|                 | <b>Anliegerbeiträge</b>                            | -                      | -                          | -                                 | <b>500</b>                        | -                              | -              | -              | -                                     |
| MN 069          | Erneuerung/Neubau Radwege in Ratzeburg             | 269                    | 80                         | -                                 | -                                 | 189                            | -              | -              | -                                     |
| MN 088          | Einrichtung/Umbau v. Behindertenparkplätzen        | 40                     | 20                         | 20                                | -                                 | -                              | -              | -              | -                                     |
| MN 089          | Umbau Haltestelle Mechower Str./Riemannstr.        | 159                    | -                          | -                                 | 159                               | -                              | -              | -              | -                                     |
|                 | <b>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</b>          | <b>53</b>              | -                          | -                                 | <b>53</b>                         | -                              | -              | -              | -                                     |
| 670             | Erneuerung abgäng. Straßenbeleuchtung              | 238                    | 141                        | 40                                | 57                                | -                              | -              | -              | -                                     |
|                 | <b>Zuweisung des Bundes</b>                        | <b>30</b>              | <b>30</b>                  | -                                 | -                                 | -                              | -              | -              | -                                     |
| 690             | <b>Wasserläufe, Wasserbau</b>                      |                        |                            |                                   |                                   |                                |                |                |                                       |
| MN 002          | Maßnahmen zum Uferschutz                           | 62                     | 37                         | 5                                 | 5                                 | 5                              | 5              | 5              | -                                     |
| 880             | <b>Allgemeines Grundvermögen</b>                   |                        |                            |                                   |                                   |                                |                |                |                                       |
|                 | <b>Erlöse aus allgem. Grundstücksverkäufen</b>     | <b>2.954</b>           | <b>2.804</b>               | <b>30</b>                         | <b>30</b>                         | <b>30</b>                      | <b>30</b>      | <b>30</b>      | -                                     |
|                 | Erwerb von Grundstücken (KAG-Beiträge)             | 13                     | 13                         | -                                 | -                                 | -                              | -              | -              | -                                     |

| Gliederungs-Nr. | Aufgabenbereich                                                              | Gesamtbedarf<br>-TEUR- | frühere<br>Jahre<br>-TEUR- | Haushalts-<br>jahr 2017<br>-TEUR- | Haushalts-<br>jahr 2018<br>-TEUR- | <b>bereitzustellen im Haushaltsjahr</b> |                |                | nachrichtlich<br>Folgejahre<br>-TEUR- |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
|                 |                                                                              |                        |                            |                                   |                                   | 2019<br>-TEUR-                          | 2020<br>-TEUR- | 2021<br>-TEUR- |                                       |
| 891             | Sanierung Seniorenheim "Bei St. Petri"                                       | 13                     | 10                         | 65                                | 80                                | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | <u>Nachrichtlich:</u>                                                        |                        |                            |                                   |                                   |                                         |                |                |                                       |
| 910             | <u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>                                           |                        |                            |                                   |                                   |                                         |                |                |                                       |
|                 | <b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>                                     | <b>8.605</b>           | -                          | <b>3.757</b>                      | <b>1.047</b>                      | <b>1.113</b>                            | <b>1.097</b>   | <b>1.591</b>   | -                                     |
|                 | <b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b><br>(Stiftungen)                     | <b>33</b>              | -                          | <b>8</b>                          | <b>7</b>                          | <b>6</b>                                | <b>6</b>       | <b>6</b>       | -                                     |
|                 | <b>Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage</b>                             | <b>554</b>             | -                          | -                                 | <b>554</b>                        | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | <b>Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage</b>                                 | <b>628</b>             | -                          | -                                 | <b>628</b>                        | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | <b>Entnahme aus der Stiftungsrücklage</b><br>(Stiftung Altenhilfe Ratzeburg) | <b>145</b>             | -                          | <b>65</b>                         | <b>80</b>                         | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | <b>Kreditaufnahme</b>                                                        | <b>3.749</b>           | -                          | <b>0</b>                          | <b>1.012</b>                      | <b>1.113</b>                            | <b>1.097</b>   | <b>527</b>     | -                                     |
|                 | Planmäßige Tilgung von Darlehen                                              | 5.336                  | -                          | 986                               | 1.047                             | 1.113                                   | 1.097          | 1.093          | -                                     |
|                 | Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage                                    | 554                    | -                          | 554                               | 0                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | Zuführung an die Allgemeine Rücklage                                         | 628                    | -                          | 628                               | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt                                            | 554                    | -                          | -                                 | 1.174                             | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | Zuführung an Stiftungsrücklage<br>(Stiftungen)                               | 33                     | -                          | 8                                 | 7                                 | 6                                       | 6              | 6              | -                                     |
|                 | Tilgung Vorfinanzierungskredit Sanierung                                     |                        | 2.346                      | -                                 | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | <b>Summe der Einnahmen</b>                                                   | -                      | -                          | <b>5.427</b>                      | <b>5.529</b>                      | <b>2.987</b>                            | <b>3.563</b>   | <b>3.885</b>   | -                                     |
|                 | <b>Summe der Ausgaben</b>                                                    | -                      | -                          | <b>5.427</b>                      | <b>5.529</b>                      | <b>2.987</b>                            | <b>3.563</b>   | <b>3.885</b>   | -                                     |
|                 | <b>Defizit</b>                                                               | -                      | -                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | -                                     |

Hinweis: Alle Werte sind auf T€ gerundet. Bei manueller Aufsummierung sind kleine Rundungsdifferenzen möglich.

# **F i n a n z p l a n u n g**

## **2017 – 2021**

**(gemäß § 2 Absatz 2 Ziffer 2 GemHVO i. V. m. § 83 GO)**

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

| Gruppierungs-<br>Nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart                                                                  | 2017<br>(inkl. III. NT-HH) | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>0 - 2</b>            | <b><u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u></b>                                           |                            |               |               |               |               |
| <b>0</b>                | <b>Steuern, steuerähnliche Einnahmen,<br/>allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>           |                            |               |               |               |               |
| 000, 001                | Grundsteuer A und B                                                                        | 2.171                      | 2.181         | 2.202         | 2.224         | 2.246         |
| 003                     | Gewerbesteuer (brutto)                                                                     | 7.300                      | 4.400         | 4.400         | 4.400         | 4.400         |
|                         | <b>Summe Gruppe 00</b>                                                                     | <b>9.471</b>               | <b>6.581</b>  | <b>6.602</b>  | <b>6.624</b>  | <b>6.646</b>  |
| 010                     | Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer                                                       | 5.350                      | 5.619         | 5.927         | 6.265         | 6.621         |
| 012                     | Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer                                                          | 686                        | 855           | 820           | 855           | 876           |
|                         | <b>Summe Gruppe 01</b>                                                                     | <b>6.036</b>               | <b>6.474</b>  | <b>6.747</b>  | <b>7.120</b>  | <b>7.497</b>  |
| 02, 03                  | Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen                                                   | 259                        | 263           | 263           | 263           | 263           |
|                         | <b>Summe Gruppen 02, 03</b>                                                                | <b>259</b>                 | <b>263</b>    | <b>263</b>    | <b>263</b>    | <b>263</b>    |
| 04 - 06                 | <u>Allgemeine Zuweisungen:</u>                                                             |                            |               |               |               |               |
| 060                     | vom Bund                                                                                   | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 041, 051, 061           | vom Land                                                                                   | 5.094                      | 4.672         | 5.004         | 5.097         | 5.351         |
| 062                     | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                        | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                         | <b>Summe Gruppen 04 - 06</b>                                                               | <b>5.094</b>               | <b>4.672</b>  | <b>5.004</b>  | <b>5.097</b>  | <b>5.351</b>  |
| 07                      | Allgemeine Umlagen                                                                         | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 091                     | Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl. (§ 31a FAG)                                          | 479                        | 491           | 505           | 520           | 536           |
| <b>0</b>                | <b>Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein-<br/>nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen</b> | <b>21.339</b>              | <b>18.481</b> | <b>19.121</b> | <b>19.624</b> | <b>20.293</b> |



## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

| Gruppierungs-<br>Nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart                                                                               | 2017<br>(inkl. III. NT-HH) | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1</b>                | <b><u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u></b>                                                      |                            |               |               |               |               |
| 10, 11, 12              | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben                                                       | 626                        | 695           | 695           | 695           | 695           |
| 13, 14, 15              | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten,<br>sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen                   | 644                        | 548           | 542           | 542           | 542           |
| 16, 17                  | Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br>Zwecke:                                         | <b>3.613</b>               | <b>3.667</b>  | <b>3.710</b>  | <b>3.712</b>  | <b>3.714</b>  |
|                         | <u>davon:</u>                                                                                           |                            |               |               |               |               |
| 160, 170                | vom Bund                                                                                                | 135                        | 123           | 125           | 127           | 129           |
| 161, 171                | vom Land                                                                                                | 156                        | 149           | 150           | 150           | 150           |
| 162, 163, 172, 173      | von Gemeinden und Gemeindeverbänden,<br>von Zweckverbänden und dergleichen                              | 3.013                      | 3.078         | 3.118         | 3.118         | 3.118         |
| 164-169, 174-178        | von übrigen Bereichen                                                                                   | 309                        | 317           | 317           | 317           | 317           |
| <b>1</b>                | <b>Summe der Einnahmen aus Verwaltung und<br/>Betrieb:</b>                                              | <b>4.883</b>               | <b>4.910</b>  | <b>4.947</b>  | <b>4.949</b>  | <b>4.951</b>  |
| <b>2</b>                | <b><u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u></b>                                                                 |                            |               |               |               |               |
| 20                      | Zinseinnahmen                                                                                           | 5                          | 4             | 3             | 3             | 3             |
| 21, 22                  | Gewinnanteile, Konzessionsabgaben                                                                       | 1.174                      | 1.160         | 1.110         | 1.110         | 1.110         |
| 23                      | Schuldendiensthilfen                                                                                    | 176                        | 171           | 166           | 162           | 156           |
| 24 - 29                 | Übrige Finanzeinnahmen (inkl. Auflösung von SoPo)                                                       | 2.479                      | 3.570         | 2.396         | 2.396         | 2.396         |
|                         | <i>(2018: 554 T€ Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage sowie 619.800 € aus Allgemeine Rücklage)</i> |                            |               |               |               |               |
| <b>2</b>                | <b>Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:</b>                                                             | <b>3.834</b>               | <b>4.905</b>  | <b>3.675</b>  | <b>3.671</b>  | <b>3.665</b>  |
| <b>0 - 2</b>            | <b>Summe der Einnahmen des<br/>Verwaltungshaushaltes:</b>                                               | <b>30.056</b>              | <b>28.296</b> | <b>27.743</b> | <b>28.244</b> | <b>28.909</b> |

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

| Gruppierungs-<br>Nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart                                                                                                                | 2017<br>(inkl. III. NT-HH) | 2018         | 2019       | 2020         | 2021         |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| <b>3</b>                | <b><u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u></b>                                                                                         |                            |              |            |              |              |
| 30                      | Zuführung vom Verwaltungshaushalt                                                                                                        | 3.765                      | 1.054        | 1.119      | 1.103        | 1.597        |
| <b>31</b>               | <b><u>Entnahmen aus Rücklagen:</u></b>                                                                                                   |                            |              |            |              |              |
| 310                     | -aus der allgemeinen Rücklage                                                                                                            | 0                          | 628          | 0          | 0            | 0            |
| 311                     | -aus der Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)                                                                                              | 0                          | 0            | 0          | 0            | 0            |
| 312                     | -aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)                                                                                             | 0                          | 0            | 0          | 0            | 0            |
| 313                     | -aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)                                                                                             | 0                          | 0            | 0          | 0            | 0            |
| 314                     | -aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)                                                                                             | 0                          | 554          | 0          | 0            | 0            |
| 319                     | -aus sonstigen Rücklagen                                                                                                                 | 65                         | 80           | 0          | 0            | 0            |
|                         | <b>Summe Gruppe 31</b>                                                                                                                   | <b>65</b>                  | <b>1262</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 32, 33, 34              | Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen,<br>Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen<br>und von Sachen des Anlagevermögens | 459                        | 38           | 43         | 38           | 38           |
| 35                      | Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                                           | 0                          | 500          | 0          | 0            | 0            |
| <b>36</b>               | <b><u>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen<br/>und Investitionsförderungsmaßnahmen:</u></b>                                       |                            |              |            |              |              |
| 360                     | vom Bund                                                                                                                                 | 509                        | 776          | 166        | 653          | 850          |
| 361                     | vom Land                                                                                                                                 | 514                        | 869          | 457        | 653          | 850          |
| 362, 363                | von Gemeinden und Gemeindeverbänden,<br>von Zweckverbänden und dergleichen                                                               | 41                         | 11           | 82         | 12           | 16           |
| 364 - 368               | von übrigen Bereichen                                                                                                                    | 74                         | 7            | 7          | 7            | 7            |
|                         | <b>Summe Gruppe 36</b>                                                                                                                   | <b>1.138</b>               | <b>1.663</b> | <b>712</b> | <b>1.325</b> | <b>1.723</b> |

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

| Gruppierungs-<br>Nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart                                                                   | 2017<br>(inkl. III. NT-HH) | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>37</b>               | <b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen:</b>                                         |                            |               |               |               |               |
|                         | <b><u>davon:</u></b>                                                                        |                            |               |               |               |               |
| 3708                    | vom Bund                                                                                    | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3709                    | vom Bund für Umschuldung                                                                    | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3718                    | vom Land                                                                                    | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3728, 3738              | von Gemeinden und Gemeindeverbänden,<br>von Zweckverbänden und dergleichen                  | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3729, 3739              | von Gemeinden und Gemeindeverbänden,<br>von Zweckverbänden u. dgl. Für Umschuldung          | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3748, 3758, 3768        | vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen<br>Sonderrechnungen                 | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3749, 3759, 3769        | vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen<br>Sonderrechnungen für Umschuldung | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3771                    | von öffentl. Unternehmen                                                                    | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3778, 3788              | von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen                                              | 0                          | 1.012         | 1.113         | 1.097         | 527           |
| 3779, 3789              | von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen<br>für Umschuldung                           | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3798                    | Innere Darlehen                                                                             | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3799                    | Innere Darlehen für Umschuldung                                                             | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                         | <b>Summe Gruppe 37</b>                                                                      | <b>0</b>                   | <b>1.012</b>  | <b>1.113</b>  | <b>1097</b>   | <b>527</b>    |
| <b>3</b>                | <b>Summe der Einnahmen des<br/>Vermögenshaushaltes:</b>                                     | <b>5.427</b>               | <b>5.529</b>  | <b>2.987</b>  | <b>3.563</b>  | <b>3.885</b>  |
| <b>0 - 3</b>            | <b>Summe der Gesamteinnahmen :</b>                                                          | <b>35.483</b>              | <b>33.825</b> | <b>30.730</b> | <b>31.807</b> | <b>32.794</b> |

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

| Gruppierungs-<br>Nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart                                                       | 2017<br>(inkl. III. NT-HH) | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4 - 8                   | <b><u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u></b>                                 |                            |               |               |               |               |
| 40 - 47                 | <b>Personalausgaben</b>                                                         | 4.902                      | 5.277         | 5.280         | 5.390         | 5.495         |
| 5 - 6                   | <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:</b>                             |                            |               |               |               |               |
| 50 - 66                 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br>(ohne Gruppen 67 und 68)         | 7.767                      | 8.070         | 8.150         | 8.314         | 8.450         |
| 67                      | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs-<br>haushaltes (ohne Untergruppe 679) | 120                        | 118           | 118           | 118           | 118           |
| 679                     | Innere Verrechnungen                                                            | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 68                      | <b>Kalkulatorische Kosten:</b>                                                  |                            |               |               |               |               |
| 680                     | - Abschreibungen                                                                | 1.734                      | 1.734         | 1.734         | 1.734         | 1.734         |
| 681                     | - Auflösung von Sonderposten                                                    | 354                        | 354           | 354           | 354           | 354           |
| 685                     | - Verzinsungen des Anlagekapitals                                               | 36                         | 36            | 36            | 36            | 36            |
| 689                     | - Rückstellungen                                                                | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                         | <b>Summe Gruppe 68</b>                                                          | <b>2124</b>                | <b>2.124</b>  | <b>2.124</b>  | <b>2.124</b>  | <b>2.124</b>  |
| 691                     | Kosten der Unterkunft                                                           | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5 - 6                   | <b>Summe des sächlichen Verwaltungs- und<br/>Betriebsaufwandes:</b>             | <b>10.011</b>              | <b>10.312</b> | <b>10.392</b> | <b>10.556</b> | <b>10.692</b> |
| 7                       | <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(nicht für Investitionen) :</b>                |                            |               |               |               |               |
| 70                      | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder<br>ähnliche Einrichtungen         | 633                        | 892           | 895           | 895           | 900           |

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

| Gruppierungs-<br>Nummer                   | Einnahme- bzw. Ausgabeart                                                        | 2017<br>(inkl. III. NT-HH) | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>71, 72</b>                             | <b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:</b> |                            |               |               |               |               |
| 710, 720                                  | an Bund                                                                          | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 711, 721                                  | an Land                                                                          | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 712, 713,<br>722, 723                     | an Gemeinden und Gemeindeverbände,<br>an Zweckverbände und dergleichen           | 2.865                      | 2.930         | 2.950         | 2.984         | 3.069         |
| 715, 725                                  | an kommunale Sonderrechnungen                                                    | 77                         | 108           | 108           | 108           | 108           |
| 714, 716, 717, 718,<br>724, 726, 727, 728 | an übrige Bereiche                                                               | 749                        | 952           | 952           | 952           | 952           |
|                                           | <b>Summe Gruppen 71, 72</b>                                                      | <b>3.691</b>               | <b>3.990</b>  | <b>4.010</b>  | <b>4.044</b>  | <b>4.129</b>  |
| 73 - 79                                   | Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches                                         | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>7</b>                                  | <b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:</b>                                      | <b>4.324</b>               | <b>4.882</b>  | <b>4.905</b>  | <b>4.939</b>  | <b>5.029</b>  |
| <b>8</b>                                  | <b><u>Sonstige Finanzausgaben:</u></b>                                           |                            |               |               |               |               |
| 80                                        | Zinsausgaben                                                                     | 224                        | 197           | 246           | 246           | 250           |
| 810                                       | Gewerbesteuerumlage                                                              | 1.389                      | 815           | 815           | 416           | 416           |
| 82, 83                                    | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen                                               | 5.365                      | 5.709         | 5.200         | 5.300         | 5.400         |
| 84, 85                                    | Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve                                          | 76                         | 50            | 50            | 30            | 30            |
| 86                                        | Zuführung zum Vermögenshaushalt                                                  | 3.765                      | 1.054         | 1.119         | 1.103         | 1.597         |
| 892                                       | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)                                      | 0                          | 0             | 0             | 264           | 0             |
| <b>8</b>                                  | <b>Summe der sonstigen Finanzausgaben:</b>                                       | <b>10.819</b>              | <b>7.825</b>  | <b>7.430</b>  | <b>7.359</b>  | <b>7.693</b>  |
| <b>4 - 8</b>                              | <b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:</b>                             | <b>30.056</b>              | <b>28.296</b> | <b>28.007</b> | <b>28.244</b> | <b>28.909</b> |
|                                           | <b>Fehlbedarf</b>                                                                | <b>0</b>                   | <b>0</b>      | <b>-264</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                                           | <i>strukturell</i>                                                               | <i>0</i>                   | <i>0</i>      | <i>-264</i>   | <i>264</i>    | <i>498</i>    |

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

| Gruppierungs-<br>Nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart                                                                                                             | 2017<br>(inkl. III. NT-HH) | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>9</b>                | <b><u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</u></b>                                                                                       |                            |          |          |          |          |
| 90                      | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt<br><i>(darin 554 T€ aus Finanzausgleichsrücklage und rd. 620 T€ aus der Allgemeinen Rücklage)</i> | 0                          | 1.174    | 0        | 0        | 0        |
| <b>91</b>               | <b><u>Zuführung an Rücklagen:</u></b>                                                                                                 |                            |          |          |          |          |
| 910                     | - an die allgemeine Rücklage                                                                                                          | 628                        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 911                     | - an die Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)                                                                                           | 0                          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 912                     | - an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)                                                                                              | 0                          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 913                     | - an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)                                                                                              | 0                          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 914                     | - an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)                                                                                              | 554                        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 919                     | - an sonstige Sonderrücklagen (Stiftungsrücklage)                                                                                     | 8                          | 7        | 6        | 6        | 6        |
|                         | <b>Summe Gruppe 91</b>                                                                                                                | <b>1.190</b>               | <b>7</b> | <b>6</b> | <b>6</b> | <b>6</b> |
| <b>92, 98</b>           | <b><u>Gewährung von Darlehen, Zuweisungen<br/>und Zuschüssen für Investitionen:</u></b>                                               |                            |          |          |          |          |
| 920, 980                | - an Bund                                                                                                                             | 0                          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 921, 981                | - an Land                                                                                                                             | 0                          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 922, 982,<br>923, 983   | - an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweck-<br>verbände und dergleichen                                                            | 211                        | 4        | 4        | 4        | 4        |
| 924-928, 984-988        | - an übrige Bereiche                                                                                                                  | 9                          | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                         | <b>Summe Gruppe 92</b>                                                                                                                | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                         | <b>Summe Gruppe 98</b>                                                                                                                | <b>220</b>                 | <b>4</b> | <b>4</b> | <b>4</b> | <b>4</b> |

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

| Gruppierungs-<br>Nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart                                                                                                    | 2017<br>(inkl. III. NT-HH) | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>93</b>               | <b>Vermögenserwerb:</b>                                                                                                      |                            |            |            |            |            |
| 930                     | Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen                                                                                     | 0                          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 932                     | Erwerb von Grundstücken                                                                                                      | 0                          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 935                     | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens                                                                                | 369                        | 421        | 730        | 306        | 160        |
|                         | <b>Summe Gruppe 93</b>                                                                                                       | <b>369</b>                 | <b>421</b> | <b>730</b> | <b>306</b> | <b>160</b> |
| 94 - 96                 | Baumaßnahmen                                                                                                                 | 2.662                      | 2.876      | 1.134      | 2.150      | 2.622      |
| <b>97</b>               | <b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von<br/>inneren Darlehen:</b>                                                           |                            |            |            |            |            |
| 9708                    | an Bund                                                                                                                      | 5                          | 5          | 5          | 5          | 6          |
| 9709                    | an Bund für außerordentliche Tilgung und Umschuldung                                                                         | 0                          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9718                    | an Land                                                                                                                      | 0                          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9719                    | an Land für außerordentliche Tilgung und Umschuldung                                                                         | 0                          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9728, 9738              | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweck-<br>verbände und dergleichen                                                     | 0                          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9729, 9739              | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckver-<br>bände u. dgl. für außerordentliche Tilgung und für<br>Umschuldung         | 0                          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9748, 9758, 9768        | an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche<br>Sonderrechnungen                                                     | 0                          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9749, 9759, 9769        | an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche<br>Sonderrechnungen für außerordentliche Tilgung und<br>für Umschuldung | 0                          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9771                    | an öffentliche Unternehmen                                                                                                   | 0                          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9778, 9788              | an private Unternehmen und an übrige Bereiche                                                                                | 981                        | 1.042      | 1.108      | 1.092      | 1.087      |
| 9779, 9789              | an private Unternehmen und an übrige Bereiche für<br>außerordentliche Tilgung und für Umschuldung                            | 0                          | 0          | 0          | 0          | 0          |

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

| Gruppierungs-<br>Nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart                                                        | 2017<br>(inkl. III. NT-HH) | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 9798                    | Rückzahlung innerer Darlehen                                                     | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9799                    | Rückzahlung innerer Darlehen für außerordentliche<br>Tilgung und Umschuldung     | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                         | <b>Summe Gruppe 97</b>                                                           | <b>986</b>                 | <b>1.047</b>  | <b>1.113</b>  | <b>1.097</b>  | <b>1.093</b>  |
| 992                     | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)                                      | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 990, 991, 993,<br>993   | Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes,<br>Deckungsreserve im Vermögenshaushalt | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>9</b>                | <b>Summe der Ausgaben des<br/>Vermögenshaushaltes:</b>                           | <b>5.427</b>               | <b>5.529</b>  | <b>2.987</b>  | <b>3.563</b>  | <b>3.885</b>  |
| <b>4 - 9</b>            | <b>Summe der Gesamtausgaben :</b>                                                | <b>35.483</b>              | <b>33.825</b> | <b>30.994</b> | <b>31.807</b> | <b>32.794</b> |
| *****                   |                                                                                  |                            |               |               |               |               |
|                         | <b><u>Summe Gesamthaushalt :</u></b>                                             |                            |               |               |               |               |
| <b>0 - 3</b>            | <b>Summe aller Einnahmen</b>                                                     | <b>35.483</b>              | <b>33.825</b> | <b>30.730</b> | <b>31.807</b> | <b>32.794</b> |
| <b>4 - 9</b>            | <b>Summe aller Ausgaben</b>                                                      | <b>35.483</b>              | <b>33.825</b> | <b>30.994</b> | <b>31.807</b> | <b>32.794</b> |
|                         | <b>Überschuss / Fehlbetrag/-bedarf (-)</b>                                       | <b>0</b>                   | <b>0</b>      | <b>-264</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |



**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<sup>2)</sup> nach Aufgabenbereichen - in TEUR -**<sup>2)</sup> Ausgaben der Gruppen 92-98

| Gliederung        | Einnahmen- bzw. Ausgaben<br>in den Aufgabenbereichen | 2017<br>(inkl. III. NT-HH) | 2018       | 2019       | 2020       | 2021      |
|-------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 00 - 08           | Allgemeine Verwaltung                                | 122                        | 140        | 82         | 47         | 16        |
| 10 - 16           | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                   | 262                        | 182        | 580        | 206        | 60        |
| <b>0 - 1</b>      | <b>Einzelplan 0 - 1 zusammen:</b>                    | <b>384</b>                 | <b>322</b> | <b>662</b> | <b>253</b> | <b>76</b> |
| <b>2</b>          | <b><u>Schulen</u></b>                                |                            |            |            |            |           |
| 20                | Allgemeine Schulverwaltung                           | 0                          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 21                | Grund- und Hauptschulen                              | 0                          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 22                | Realschulen                                          | 0                          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 23                | Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)       | 105                        | 45         | 25         | 25         | 25        |
| 24                | Berufliche Schulen                                   | 0                          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 27                | Sonderschulen (Förderschulen)                        | 0                          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 28                | Gesamtschulen und dergleichen                        | 0                          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 20, 29            | Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben          | 0                          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| <b>2</b>          | <b>Einzelplan 2 zusammen:</b>                        | <b>105</b>                 | <b>45</b>  | <b>25</b>  | <b>25</b>  | <b>25</b> |
| <b>3</b>          | <b><u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:</u></b> |                            |            |            |            |           |
| 31                | Wissenschaft, Forschung                              | 0                          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 35                | Volksbildung                                         | 28                         | 31         | 63         | 28         | 28        |
| 30, 32-34, 36, 37 | Übriges                                              | 0                          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| <b>3</b>          | <b>Einzelplan 3 zusammen:</b>                        | <b>28</b>                  | <b>31</b>  | <b>63</b>  | <b>28</b>  | <b>28</b> |

**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<sup>2)</sup> nach Aufgabenbereichen - in TEUR -**<sup>2)</sup> Ausgaben der Gruppen 92-98

| Gliederung          | Einnahmen- bzw. Ausgaben<br>in den Aufgabenbereichen | 2017<br>(inkl. III. NT-HH) | 2018         | 2019       | 2020         | 2021         |
|---------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| <b>4</b>            | <b><u>Soziale Sicherung:</u></b>                     |                            |              |            |              |              |
| 41                  | Sozialhilfe nach dem BSHG                            | 0                          | 0            | 0          | 0            | 0            |
| 42                  | Asylbewerberleistungsgesetz                          | 0                          | 0            | 0          | 0            | 0            |
| 43                  | Einrichtungen der Sozialhilfe                        | 0                          | 0            | 0          | 0            | 0            |
| 45                  | Jugendhilfe nach dem KJHG                            | 0                          | 0            | 0          | 0            | 0            |
| 46                  | Einrichtungen der Jugendhilfe                        | 736                        | 76           | 243        | 95           | 20           |
| 40, 44, 47-49       | Übriges                                              | 0                          | 0            | 0          | 0            | 0            |
|                     |                                                      |                            |              |            |              |              |
| <b>4</b>            | <b>Einzelplan 4 zusammen:</b>                        | <b>736</b>                 | <b>76</b>    | <b>243</b> | <b>95</b>    | <b>20</b>    |
|                     |                                                      |                            |              |            |              |              |
| <b>5</b>            | <b><u>Gesundheit, Sport, Erholung:</u></b>           |                            |              |            |              |              |
| 51                  | Krankenhäuser                                        | 0                          | 0            | 0          | 0            | 0            |
| 50, 54              | Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens         | 0                          | 0            | 0          | 0            | 0            |
| 55 - 57             | Sport, Badeanstalten                                 | 0                          | 10           | 100        | 0            | 0            |
| 58, 59              | Übriges                                              | 13                         | 10           | 10         | 10           | 10           |
|                     |                                                      |                            |              |            |              |              |
| <b>5</b>            | <b>Einzelplan 5 zusammen:</b>                        | <b>13</b>                  | <b>20</b>    | <b>110</b> | <b>10</b>    | <b>10</b>    |
|                     |                                                      |                            |              |            |              |              |
| <b>6</b>            | <b><u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr:</u></b>       |                            |              |            |              |              |
| 63 - 66             | Straßen                                              | 20                         | 269          | 189        | 0            | 0            |
| 60, 61, 62, 67 - 69 | Übriges                                              | 1.900                      | 2.458        | 576        | 2.049        | 2.627        |
|                     |                                                      |                            |              |            |              |              |
| <b>6</b>            | <b>Einzelplan 6 Zusammen:</b>                        | <b>1.920</b>               | <b>2.727</b> | <b>765</b> | <b>2.049</b> | <b>2.627</b> |

**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<sup>2)</sup> nach Aufgabenbereichen - in TEUR -**<sup>2)</sup> Ausgaben der Gruppen 92-98

| Gliederung   | Einnahmen- bzw. Ausgaben<br>in den Aufgabenbereichen                                        | 2017<br>(inkl. III. NT-HH) | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>7</b>     | <b><u>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung:</u></b>                                 |                            |              |              |              |              |
| 70           | Abwasserbeseitigung                                                                         | 0                          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 72           | Abfallbeseitigung                                                                           | 0                          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 73 - 79      | Übriges                                                                                     | 0                          | 0            | 0            | 0            | 0            |
|              |                                                                                             |                            |              |              |              |              |
| <b>7</b>     | <b>Einzelplan 7 zusammen:</b>                                                               | <b>0</b>                   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|              |                                                                                             |                            |              |              |              |              |
| <b>8</b>     | <b><u>Wirtschaftliche Unternehmen,<br/>allgemeine Grund- und Sondervermögen:</u></b>        |                            |              |              |              |              |
| 80 - 87      | Wirtschaftliche Unternehmen                                                                 | 0                          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 88, 89       | Allgemeine Grund- und Sondervermögen (soweit<br>nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen) | 65                         | 80           | 0            | 0            | 0            |
|              |                                                                                             |                            |              |              |              |              |
| <b>8</b>     | <b>Einzelplan 8 zusammen:</b>                                                               | <b>65</b>                  | <b>80</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|              |                                                                                             |                            |              |              |              |              |
| <b>0 - 8</b> | <b>(Sach-) Investitionen insgesamt :</b>                                                    | <b>3.251</b>               | <b>3.301</b> | <b>1.868</b> | <b>2.460</b> | <b>2.786</b> |

Hinweis: Alle Werte sind auf T€ gerundet. Bei manueller Aufsummierung sind kleine Rundungsdifferenzen möglich.